



BILANCIO D'ESERCIZIO 2013
dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Redatto in forma estesa

Sede in: *Sotto il Monte Giovanni XXIII – Via Privata Bernasconi, 13*

Capitale Sociale: € 48.679.812,00 *interamente versato*

Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 03438660163

Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo

Nr. R.E.A. 378765

Stato Patrimoniale

Attivo

	31/12/2013	31/12/2012
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	8.537	12.382
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	19.860	20.800
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
7) Altre	17.834	1.518
Totale immobilizzazioni immateriali	46.231	34.700
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinario	3.205.518	3.375.845
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.070	0
4) Altri beni	0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	23.960	25.176
Totale immobilizzazioni materiali	3.231.548	3.401.021
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni:		
a) imprese controllate	48.559.812	48.559.812
d) altre imprese	20.000	0
Totale partecipazioni	48.579.812	48.559.812
2) Crediti:		
c) verso controllanti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
Totale crediti verso controllanti	0	
Totale crediti	0	
Totale immobilizzazioni finanziarie	48.579.812	48.559.812
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	51.857.591	51.995.533
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
Totale rimanenze	0	0

II - Crediti

1) Verso clienti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	455.585	341.350
Totale crediti verso clienti	455.585	341.350
4-bis) Crediti tributari:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.916	0
Totale crediti tributari	2.916	0
4-ter) Imposte anticipate:		
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.722	
Totale imposte anticipate	3.722	0
5) Verso altri:		
esigibili entro l'esercizio successivo	29.750	342.766
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
Totale crediti verso altri	29.750	342.766
Totale crediti	491.973	684.116

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) Altri titoli	0	0
Tot.le attività finanz. che non cost.immob	0	0

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	13.572	132.441
3) Danaro e valori in cassa	762	781
Totale disponibilità liquide	14.334	133.222
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	506.307	817.338

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	3.656	142.968
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.656	142.968

TOTALE ATTIVO	52.367.554	52.955.839
----------------------	-------------------	-------------------

Stato Patrimoniale

Passivo

	31/12/2013	31/12/2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	48.679.812	48.679.812
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
IV - Riserva legale		0
VII - Altre riserve, distintamente indicate:		
1) Riserva straordinaria o facoltativa	0	0
2) Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0
3) Riserva ammortamento anticipato	0	0
4) Differenza da arrotondamento		
All'unità di Euro	0	0
5) Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-47653	-52262
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	5.634	4.609
TOTALE PATRIMONIO NETTO	48.637.793	48.632.159
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Per imposte, anche differite	0	0
3) Altri	0	0
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0

D) DEBITI

3) Debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	429.510	709.510
Totale debiti verso soci per finanziamenti	429.510	709.510
4) Debiti verso banche:		
esigibili entro l'esercizio successivo	180.992	234.776
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.745.488	2.676.856
Totale debiti verso banche	2.926.480	2.911.632
5) Debiti verso altri finanziatori:		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
7) Debiti verso fornitori:		
esigibili entro l'esercizio successivo	149.765	80.207
Totale debiti verso fornitori	149.765	80.207
9) Debiti verso società controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	217.574	598.858
Totale debiti verso società controllate	217.574	598.858
12) Debiti tributari:		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.816	21.266
Totale debiti tributari	4.816	21.266
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.471	2.207
Totale debiti verso istituti di previd. E di sicurezza sociale	1.471	2.207
14) Altri debiti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	145	0
esigibili oltre l'esercizio successivo		0
Totale altri debiti	145	0
TOTALE DEBITI	3.729.761	4.323.680

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI	0	0

TOTALE PASSIVO	52.367.554	52.955.839
-----------------------	-------------------	-------------------

Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

	31/12/2013	31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.130.963	1.057.752
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.487	5.441
5) Altri ricavi e proventi:		
altri	75.810	4.481
Totale altri ricavi e proventi	75.810	4.481
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.208.260	1.067.674
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-311	-38.594
7) Per servizi	-855.578	-688.338
8) Per godimento di beni di terzi	-26.512	-18.579
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	-20.149	-3.128
b) oneri sociali	-6.007	-925
c) trattamento di fine rapporto	-463	0
Totale costi per il personale	-26.619	-4.053
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni Immateriali	-9.043	-15.474
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-179.426	-170.314
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	-188.469	-185.788
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0
14) Oneri diversi di gestione	-1.905	-12.781
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.099.394	-948.133
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	108.866	119.541

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti:		
Altri	508	17
Totale proventi diversi dai precedenti	508	17
Totale altri proventi finanziari	508	17
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	-114.224	-89.790
Totale interessi e altri oneri finanziari	-114.224	-89.790
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
(15 + 16 - 17 + - 17-BIS)	-113.716	-89.773
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi:		
Altri		0
sopravvenienze attive	17448	
Insussitenze del passivo	0	589
Totale proventi	17.448	589
21) Oneri:		
Sopravvenienze passive		-5.211
Insussistenze attive	0	-1.800
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Totale oneri	0	-7.011
TOTALE DELLE PARTITE		
STRAORDINARIE (20 - 21)	17.448	-6.422
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
(A - B + - C + - D + - E)	12.598	23.346
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	-7.881	-21.542
imposte differite	0	0
imposte anticipate	917	2.805
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	- 6.964	- 18.737
23) UTILE (PERDITA)		
DELL'ESERCIZIO	5.634	4.609

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

P.I. Livio Mazzola